

**桂林市七星区  
2023年预算执行情况和2024年预算草案**

**桂林市七星区财政局编制**

**2024年2月**

# 目 录

桂林市七星区一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	1
桂林市七星区一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	3
桂林市七星区一般公共预算基本支出表 .....	5
桂林市七星区政府性基金预算收入2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	8
桂林市七星区政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	9
桂林市七星区地方政府债务2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	10
桂林市七星区国有资本经营预算收入2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	11
桂林市七星区国有资本经营预算支出2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	12
桂林市七星区社会保险基金收支2023年预算执行情况和2024年预算草案 .....	13

# 桂林市七星区一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

项 目	2023年						2024年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
<b>一、税收收入</b>	68,508	61,073	62,737	102.7	-629	-1.0	65,217	2,480	4.0
增值税	23,203	20,658	20,933	101.3	349	1.7	21,740	807	3.9
企业所得税	11,149	11,201	11,240	100.4	712	6.8	11,690	450	4.0
个人所得税	5,230	4,897	5,017	102.5	78	1.6	5,218	201	4.0
城市维护建设税	6,806	7,143	7,164	100.3	737	11.5	7,451	287	4.0
房产税	4,584	3,953	4,916	124.4	587	13.6	5,113	197	4.0
印花稅	4,717	3,375	3,374	100.0	-1,080	-24.3	3,509	135	4.0
城镇土地使用税	903	755	875	115.9	22	2.6	910	35	4.0
土地增值税	4,553	2,191	2,310	105.4	-1,989	-46.3	2,402	92	4.0
车船税	7,356	6,900	6,908	100.1	-38	-0.6	7,184	276	4.0
耕地占用税	7				-7	-100.0			
<b>二、非税收入</b>	5,568	14,520	14,764	101.7	7,581	105.5	14,609	-155	-1.1
行政事业性收费收入	1,440	5,689	5,819	102.3	3,147	117.8	1,619	-4,200	-72.2
罚没收入	795	686	595	86.7	-583	-49.5	595		
国有资本经营收入									
国有资源（资产）有偿使用收入	3,259	7,750	7,955	102.7	4,696	144.1	12,000	4,045	50.9
捐赠收入	13	361	361	100.0	348	2676.9	361		
其他收入	61	34	34	100.0	-27	-44.3	34		
<b>一 般 公 共 预 算 收 入 小 计</b>	<b>74,076</b>	<b>75,593</b>	<b>77,501</b>	<b>102.5</b>	<b>6,952</b>	<b>9.9</b>	<b>79,826</b>	<b>2,325</b>	<b>3.0</b>

# 桂林市七星区一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

项 目	2023年						2024年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
转 移 性 收 入	94,486		115,611				100,209		
（一）上级补助收入	44,669		58,396				39,286		
（二）下级上解收入									
（三）上年结余收入	20,298		14,408				11,240		
（四）调入资金	28,644		39,383				38,775		
（五）地方政府一般债务转贷收入			1,616				9,000		
（六）接受其他地区援助收入									
（七）动用预算稳定调节基金	875		1,808				1,908		
收 入 总 计	168,562		193,112				180,035		

# 桂林市七星区一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

科目代码	功能分类	2023年						2024年预算		
		年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比上年执行数增减	
						金额	%		金额	%
201	一、一般公共服务	10,615	10,615	11,085	104.4	2,757	33.1	10,368	-717	-6.5
202	二、外交支出									
203	三、国防支出	140	198	203	102.5	33	19.4	140	-63	-31.0
204	四、公共安全支出	2,232	3,195	3,103	97.1	-447	-12.6	2,048	-1,055	-34.0
205	五、教育支出	21,998	23,854	22,173	93.0	7,073	46.8	24,307	2,134	9.6
206	六、科学技术支出	3,502	1,850	1,826	98.7	-364	-16.6	1,472	-354	-19.4
207	七、文化旅游体育与传媒支出	159	308	353	114.6	-120	-25.4	168	-185	-52.4
208	八、社会保障和就业支出	15,876	19,976	20,207	101.2	5,148	34.2	16,572	-3,635	-18.0
210	九、卫生健康支出	10,849	12,046	11,996	99.6	2,244	23.0	8,697	-3,299	-27.5
211	十、节能环保支出	1,029	299	164	54.8	-460	-73.7	25	-139	-84.8
212	十一、城乡社区支出	16,450	30,750	28,235	91.8	18,695	196.0	12,501	-15,734	-55.7
213	十二、农林水支出	2,085	2,858	2,989	104.6	1,115	59.5	2,870	-119	-4.0
214	十三、交通运输支出	9	16	16	100.0	10	166.7	10	-6	-37.5
215	十四、资源勘探工业信息等支出	5,240	9,826	8,723	88.8	531	6.5	2,143	-6,580	-75.4
216	十五、商业服务业等支出	1,000				-617	-100.0			
217	十六、金融支出	2,510	5,594	2,545	45.5	2,018	382.9	455	-2,090	-82.1
219	十七、援助其他地区支出									
220	十八、自然资源海洋气象等支出	130	315	391	124.1	-162	-29.3	147	-244	-62.4
221	十九、住房保障支出	5,053	7,504	6,341	84.5	-7,571	-54.4	3,760	-2,581	-40.7
222	二十、粮油物资储备支出									
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,171	1,103	1,076	97.6	880	449.0	1,232	156	14.5
227	二十二、预备费	2,000						2,000	2,000	

# 桂林市七星区一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

科目代码	功能分类	2023年					2024年预算			
		年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比上年执行数增减	
						金额	%		金额	%
232	二十三、债务付息支出	3,528	3,545	3,545	100.0	-359	-9.2	3,573	28	0.8
233	二十四、债务发行费用支出					-28	-100.0			
229	二十五、其他支出	30,239						29,722	29,722	
	二十六、上年结转专款支出									
	<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>135,815</b>	<b>133,852</b>	<b>124,971</b>	<b>93.4</b>	<b>30,376</b>	<b>32.1</b>	<b>122,210</b>	<b>-2,761</b>	<b>-2.2</b>
	<b>转移性支出</b>	<b>32,747</b>		<b>68,141</b>				<b>57,825</b>		
	（一）上解上级支出	32,747		41,376				40,982		
2300601	体制上解支出	31,244		32,397				32,397		
2300602	专项上解支出	1,503		8,979				8,585		
	（二）补助下级支出									
	（三）调出资金			13,617				6,843		
	（四）债务转贷支出									
	（五）地方政府一般债务还本支出							10,000		
	（六）援助其他地区支出									
	（七）安排预算稳定调节基金			1,908						
	（八）补充预算周转金									
	（九）年终结余			11,240						
	<b>支出合计</b>	<b>168,562</b>		<b>193,112</b>				<b>180,035</b>		

# 桂林市七星区一般公共预算2024年基本支出预算

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项目编码	经济分类科目名称	基本支出
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>14,260</b>
50101	工资奖金津补贴	6,800
50102	社会保障缴费	1,561
50103	住房公积金	894
50199	其他工资福利支出	5,006
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>1,381</b>
50201	办公经费	1,036
50202	会议费	26
50203	培训费	29
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	29
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	125
50209	维修(护)费	21
50299	其他商品和服务支出	114
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出</b>	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
<b>504</b>	<b>四、机关资本性支出(基本建设)</b>	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	

# 桂林市七星区一般公共预算2024年基本支出预算

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项目编码	经济分类科目名称	基本支出
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
<b>505</b>	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>25,678</b>
50501	工资福利支出	25,083
50502	商品和服务支出	595
50599	其他对事业单位补助	
<b>506</b>	<b>六、对事业单位资本性补助</b>	
50601	资本性支出	
50602	资本性支出(基本建设)	
<b>507</b>	<b>七、对企业补助</b>	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
<b>508</b>	<b>八、对企业资本性支出</b>	
50803	资本金注入	
50804	资本金注入(基本建设)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
<b>509</b>	<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>2,210</b>
50901	社会福利和救助	376
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,834
50999	其他对个人和家庭补助	
<b>510</b>	<b>十、对社会保障基金补助</b>	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	

# 桂林市七星区一般公共预算2024年基本支出预算

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项目编码	经济分类科目名称	基本支出
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>511</b>	<b>十一、债务利息及费用支出</b>	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
<b>512</b>	<b>十二、债务还本支出</b>	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
<b>514</b>	<b>十三、预备费及预留</b>	
51401	预备费	
51402	预留	
<b>599</b>	<b>十四、其他支出</b>	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
	<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>43,529</b>

# 桂林市七星区政府性基金预算收入2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

项 目	2023年						2024年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、农网还贷资金收入									
二、港口建设费收入									
三、国家电影事业发展专项资金收入									
四、国有土地收益基金收入									
五、农业土地开发资金收入									
六、国有土地使用权出让收入	14,252								
七、大中型水库库区基金收入									
八、彩票公益金收入									
九、城市基础设施配套费收入									
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、国家重大水利工程建设基金收入									
十二、车辆通行费									
十三、污水处理费收入									
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十五、专项债务对应项目专项收入	2,980				-3,900	-100.0			
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>17,232</b>				<b>-3,900</b>	<b>-100.0</b>			
<b>转 移 性 收 入</b>	<b>57,996</b>		<b>75,909</b>				<b>11,139</b>		
上级补助收入	237		1,510				144		
上年结余收入	1,359		1,359				3,152		
调入资金			13,617				6,843		
地方政府专项债务转贷收入	56,400		59,423				1,000		
<b>收 入 总 计</b>	<b>75,228</b>		<b>75,909</b>				<b>11,139</b>		

# 桂林市七星区政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

项目	2023年						2024年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、科学技术支出									
二、文化体育与传媒支出									
三、社会保障和就业支出									
四、节能环保支出									
五、城乡社区支出	6,178	2,692	3,447	128.1	-36,345	-91.3	2,568	-879	-25.5
六、农林水支出					-90	-100.0			
七、交通运输支出									
八、资源勘探信息等支出									
九、金融支出									
十、其他支出	527	208	216	103.9	157	266.1	728	512	237.0
十一、债务付息支出	7,212	7,721	7,721	100.0	367	5.0	6,702	-1,019	-13.2
十二、债务发行费用支出		62	62	100.0	52	520.0		-62	-100.0
十三、抗疫特别国债安排的支出									
政府性基金预算支出合计	13,917	10,683	11,446	107.1	-35,859	-75.8	9,998	-1,448	-12.7
转移性支出	61,311		64,463				1,141		
调出资金	608		608						
地方政府专项债务还本支出	60,703		60,703				1,141		
年终结余			3,152						
支出总计	75,228		75,909				11,139		

## 桂林市七星区地方政府债务 2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位:万元

项目	2023年预算执行							2024年预算						
	合计	一般债务			专项债务			合计	一般债务			专项债务		
		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
本年地方政府债务限额（预测数）	308,800	106,800			202,000									
上年末地方政府债务余额	303,405	104,892	104,892		198,513	198,513		303,741	106,508	106,508		197,233	197,233	
本年地方政府债务转贷收入	61,039	1,616	1,616		59,423	59,423		10,000	9,000	9,000		1,000	1,000	
本年地方政府债务还本支出	60,703				60,703	60,703		11,141	10,000	10,000		1,141	1,141	
年末地方政府债务余额	303,741	106,508	106,508		197,233	197,233		302,600	105,508	105,508		197,092	197,092	
地方政府债务付息	11,266	3,545	3,545		7,721	7,721		10,275	3,573	3,573		6,702	6,702	

# 桂林市七星区国有资本经营预算收入2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

项 目	2023年						2024年预算			
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、利润收入										
二、股利、股息收入										
三、产权转让收入	28,036		10,875							
四、清算收入										
五、其他国有资本经营收入		38,775	27,900				38,775			
国有资本经营预算收入合计	28,036	38,775	38,775	100.0	18,775	93.9	38,775			
转 移 性 收 入										
上级补助收入										
上年结余收入										
收 入 总 计	28,036	38,775	38,775	100.0	18,775	93.9	38,775			

# 桂林市七星区国有资本经营预算支出 2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

项 目	2023年						2024年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出									
国有资本经营预算支出合计									
转 移 性 支 出	28,036	38,775	38,775	100.0	18,775	93.9	38,775		
补助下级支出									
调出资金	28,036	38,775	38,775	100.0	18,775	93.9	38,775		
年终结余									
支 出 总 计	28,036	38,775	38,775	100.0	18,775	93.9	38,775		

# 桂林市七星区社会保险基金收支2023年预算执行情况和2024年预算草案

单位：万元

项 目	2023年执行数			2023年执行数比上年增减						2024年预算数		
	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	增减额			增减率			合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金
				合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金			
上年滚存结余	6,207	4,552	1,655	-242	1,034	-1,276	-3.8	29	-44	7,648	5,319	2,329
<b>一、收入</b>	11,064	2,198	8,866	2,749	42	2,707	33.1	1.9	44.0	11,533	2,706	8,827
其中：社会保险费收入	8,602	1,033	7,569	2,398	1	2,397	38.7	0.1	46.3	7,490	1,050	6,440
利息收入	71	47	24	15	13	2	26.8	38.2	9.1	74	48	26
财政补贴收入	1,812	1,023	789	56	-42	98	3.2	-3.9	14.2	3,368	1,513	1,855
委托投资收益	50	50		44	44	0	733.3	733.3	0.0	50	50	0
其他收入	35	33	2	17	18	-1	94.4	120.0	-33.3	33	33	0
转移收入	494	12	482	219	8	211	79.6	200.0	77.9	518	12	506
中央调剂资金收入	0			0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
<b>二、支出</b>	9,623	1,431	8,192	1,066	309	757	12.5	27.5	10.2	10,438	1,612	8,826
其中：社会保险待遇支出	9,567	1,430	8,137	1,013	308	705	11.8	27.5	9.5	10,387	1,611	8,776
其他支出	0			-3	0	-3	-100.0	0.0	-100.0	0	0	0
转移支出	56	1	55	56	1	55	0.0	0.0	0.0	51	1	50
中央调剂资金支出	0			0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
<b>三、本年收支结余</b>	1,441	767	674	1,683	-267	1,950	-695.5	-25.8	-152.8	1,095	1,094	1
<b>四、年末滚存结余</b>	7,648	5,319	2,329	1,441	767	674	23.2	16.8	40.7	8,743	6,413	2,330